

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2026	MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA	18/05/2026 08:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de Instalação e montagem de estrutura metálica com fornecimento de material, equipamentos, acessórios mão de obra		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de disponibilidade orçamentária	de Comprometimento do orçamento com outras contratações e aditivos e contingenciamento de recursos	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
2	As atividades de ensino, pesquisa e extensão das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Considerar o Planejamento Estratégico e Orçamentário da Universidade como base, priorizando o Plano Anual de Contratações e assegurando a coerência com os objetivos do PDI			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária. Bem como suporte extraorçamentário através de Emendas Parlamentares por exemplo.			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos Itens	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Aquisição de materiais/equipamentos desnecessários ou inadequados.					
2	Haverá prejuízos às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unidade.					
3	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Criar formulário padronizado para captação de demandas específicas das Unidades			Responsáveis: MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA, ALGACIR JOSE RIGON		
P-02	Integrar os sistemas de informação (acadêmico, financeiro, patrimonial) para apoiar decisões			Responsáveis: MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA, ALGACIR JOSE RIGON		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA, ALGACIR JOSE RIGON		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsáveis: MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA, ALGACIR JOSE RIGON		
C-03	Comunicar de forma transparente os limites e o plano de ação às partes envolvidas.			Responsáveis: MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA, ALGACIR JOSE RIGON		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na conclusão do	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações				

R-03	processo licitatório	e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	1
-------------	----------------------	--	--------------	---------------	------	---

Impactos				
1	Perda de oportunidades por não aproveitamento de recursos orçamentários no prazo			
2	Aumento de custos em aquisições emergenciais ou contratações diretas.			
3	Comprometimento do calendário acadêmico e/ou da execução de projetos institucionais.			
Ações Preventivas				
P-01	Designar mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-02	Estimular a comunicação antecipada entre as áreas demandantes e os setores responsáveis pela contratação.	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Ações de Contingência				
C-01	Realizar contratação emergencial dentro dos limites legais, quando aplicável.	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falhas na fase interna do processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais.					
2	Prejuízo ao funcionamento dos cursos, serviços administrativos ou projetos.					
3	Necessidade de refazer o processo licitatório, aumentando o tempo e os custos operacionais.					
4	Desperdício de tempo e recursos na preparação e tramitação do processo fracassado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços com múltiplas fontes confiáveis e atualizadas.			Responsável: ALGACIR JOSE RIGON		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar outras modalidades de contratação previstas na legislação (ex: dispensa por licitação deserta).			Responsável: MARCELO CUNHA	CHIBIAQUI	DA
C-02	Priorizar a tramitação do novo processo com apoio da alta gestão.			Responsável: MARCELO CUNHA	CHIBIAQUI	DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos bens.	Falta de memória de cálculo ou levantamento de inadequado junto as unidades. Não realização de análise criteriosa da real necessidade. ausência de banco de dados ou sistemas informatizados de controle dos bens e serviços executados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falha na aquisição da quantidade necessária do item - subdimensionamento da demanda.				
	2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.				
	3	desperdício do recurso público				
4	dificuldade na elaboração ou comprovação de justificativas de quantitativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar para a área demandante a estimativa dos quantitativos conforme a necessidade real observando dados históricos,			Responsável: MARCELO CUNHA	CHIBIAQUI	DA
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: MARCELO CUNHA	CHIBIAQUI	DA
Ações de Contingência						
C-01	Instituir modelo padrão de memória de cálculo que justifique quantitativos com base em dados históricos e projeções.			Responsável: MARCELO CUNHA	CHIBIAQUI	DA
C-02	Realizar levantamento detalhado do serviço a ser contratado			Responsável: ALGACIR JOSE RIGON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de Irregularidades no Fornecimento	Fornecimento de produtos de baixa qualidade ou com problemas de fabricação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a documentação apresentada pela contratada, bem como validação de certidões e atestados apresentados.			Responsável: ALGACIR JOSE RIGON		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo visando sanção do fornecedor infrator.			Responsável: ALGACIR JOSE RIGON		
C-02	Convocar o próximo licitante classificado de forma a prover a continuidade do fornecimento dos itens.			Responsável: ALGACIR JOSE RIGON		
C-03	Aplicação de sanção aos licitantes que pratiquem infração administrativa e apuração de responsabilização civil e criminal.			Responsável: ALGACIR JOSE RIGON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de conferência da qualidade do serviço	Ateste da Nota Fiscal do serviço que apresentem características diferentes daquelas contratadas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

recebidos

Impactos	
1	Pagamento do serviço com qualidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração Pública.
Ações Preventivas	
P-01	Deverá ser realizada a verificação criteriosa da Nota Fiscal emitida referentes à prestação do serviço, com foco especial em itens considerados materialmente relevantes, críticos ou vulneráveis. Responsável: ALGACIR JOSE RIGON
P-02	Comparar as características do serviço recebido esta de acordo com o exigido no edital Responsável: ALGACIR JOSE RIGON
Ações de Contingência	
C-01	Suspensão do processo de pagamento até a comprovação da entrega do serviço de acordo com as exigências estabelecidas no edital Responsável: ALGACIR JOSE RIGON

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA

Assistente em Administração



Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 09:00:40.